

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2022-016

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于终止部分首次公开发行股票募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”，并将剩余募集资金4,083.06万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433号）核准，公司2016年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000股，发行价为13.73元/股，募集资金总额为人民币494,280,000.00元，扣除发行费用人民币37,652,113.94元，实际募集资金净额为人民币456,627,886.06元。

该次募集资金到账时间为2016年11月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月21日出具报告编号：天职业字[2016]16701号验资报告。

该次募集资金用于投资以下项目，具体投资情况如下：

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金总 额(万元)
1	深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目	深圳市凯中精密技术股份有限公司	27,084.29	27,084.29
2	长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目	长沙凯中电气科技有限公司	23,842.10	18,630.64

合计		50,926.39	45,714.93
----	--	-----------	-----------

二、首次公开发行股票募集资金使用与剩余情况

1、募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 1 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	累计投入金额(2)	投资进度(3)= (2)/(1)	是否实施完毕
1.深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目	27,084.29	27,084.29	27,176.24	100.34%	是
2.长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目	18,630.64	18,630.64	14,566.52	78.19%	否
合计	45,714.93	45,714.93	41,742.76		

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 3 月 1 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
1.首次公开发行股票并上市的募集资金				
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065011611080182	66,306,400.00	40,830,589.93	活期
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	73070122000093955	30,731,000.00	-	活期
中国银行股份有限公司南油支行	770568143824	184,590,486.06	-	2018 年销户
中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行	44250100010600000980	55,000,000.00	-	2018 年销户
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	0039293403003058971	120,000,000.00	-	2018 年销户
首次公开发行股票并上市的募集资金合计		456,627,886.06	40,830,589.93	

3、募集资金剩余情况

截至 2022 年 3 月 1 日，公司累计投入募集资金 41,742.76 万元，募集资金专户余额为 4,083.06 万元（包含专户利息收入），剩余募集资金合计为 4,083.06 万元（前述数据未经审计）。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

在剩余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原因

由于“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”规划较早，后续受汽车行业周期影响，下游市场需求增速放缓，目前公司换向器产能充足。同时，公司新能源三电零组件、进口替代新产品业务快速增长，需要投入研发、量产资源。为了支持公司发展战略和长期高质量发展，提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，公司拟终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

四、本次事项对公司的影响

本次终止募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”是根据市场客观实际情况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展。

五、独立董事独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。该事项的审批履行了必要程序，符合相关法律法规的规定。我们同意终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高资金使用效率，优化资产结构和资源配置，实现公司与股东利益最大化。监事会同意终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议；上述事项有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次终止首次公开发行募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022年3月3日